



証券コード 1899

株式会社 **福田組**

第98回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2025年3月27日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所 新潟市中央区万代五丁目11番20号
ANAクラウンプラザホテル新潟
3階「飛翔の間」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)

議案 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

議決権行使期限

2025年3月26日（水曜日）午後5時30分まで

ご出席の株主さま向けのお土産のご用意は
ございませんので、予めご了承ください。

株主の皆さまへ



代表取締役社長
荒明 正紀

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第98回定時株主総会の招集ご通知をご案内申し上げます。

当期の建設業界は、防災、減災対策のため確保された公共投資予算や好調な企業業績を背景に民間の設備投資が旺盛だったことを受けて、建設需要は堅調に推移いたしました。一方で2024年4月より時間外の上限規制が適用され、人手不足の問題はより深刻化しており、大きな課題として残っております。

このような事業環境のもと、当社グループの中核企業である当社は「持続的かつ安定的な成長」を実現すべく、「長期ビジョン2025」および「中期経営計画2025」を振り返り、次の段階へ進めてまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2025年3月

フクダグループスピリット

100年先も誠実

フクダグループの誠実とは、かけがえのない人を愛するように、誠心誠意尽くすことである。

誠実を貫き、大切な人たちとの強いきずなをつくりあげ、そのいのちと暮らしを守る。

我々はグループの総力を結集し、この使命を果たし、100年先もつなげて行く。

株主各位

証券コード 1899
電子提供措置の開始日 2025年3月4日
発送日 2025年3月11日
新潟市中央区一番堀通町3番地10

株式会社 **福田組**

代表取締役社長 **荒明 正紀**

第98回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第98回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第98回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願いします。

当社ウェブサイト <https://www.fkd.co.jp/news/category/ir/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願いします。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年3月26日（水曜日）午後5時30分までに【議決権行使についてのご案内】にしたがって議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年3月27日（木曜日）午前10時 （受付開始 午前9時）
2 場 所	新潟市中央区万代五丁目11番20号 ANAクラウンプラザホテル新潟 3階「飛翔の間」 <small>（末尾の会場ご案内図をご参照ください）</small>
3 目的事項	報告事項 1. 第98期（2024年1月1日から2024年12月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第98期（2024年1月1日から2024年12月31日まで） 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
4 議決権の行使等についてのご案内	【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以 上

1. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
2. インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
3. インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
4. 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
5. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令および当社定款第14条に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
 - ③連結計算書類の「連結注記表」
 - ④計算書類の「株主資本等変動計算書」
 - ⑤計算書類の「個別注記表」したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
6. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年3月27日(木曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)



書面(郵送)で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年3月26日(水曜日)
午後5時30分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2025年3月26日(水曜日)
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

○○○○○○○

御中

株主総会日 議決権の数 XX 股

XXXXXXXXXX年XX月XX日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

1035. _____

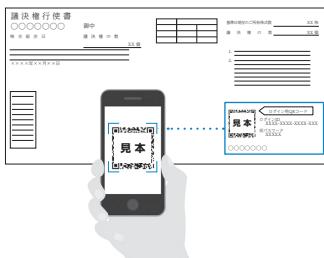
103

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

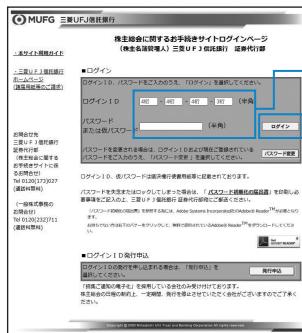
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)(以下、本議案において「取締役」といいます。)9名は任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て決定しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会から特段指摘すべき事項はない旨の意見をいただいております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当等	属性
1	ふくだ かつゆき 福田 勝之	代表取締役会長 執行役員会長	再任
2	あらあき まさのり 荒明 正紀	代表取締役社長 執行役員社長	再任
3	やまが ゆたか 山賀 豊	取締役 常務執行役員（建築部長 兼 タイフクダ担当）	再任
4	さいとう ひであき 齋藤 秀明	取締役 常務執行役員（新潟本店長）	再任
5	おおつか しんいち 大塚 進一	取締役 常務執行役員（東京本店長）	再任
6	すなだ しゅういち 砂田 修一	取締役 執行役員（土木部長）	再任
7	おみ としお 小見 年雄	取締役 執行役員（管理部長 兼 内部統制担当 兼 IR担当 兼 開発事業担当）	再任
8	えいづか じゅうまつ 永塚 重松	社外取締役	再任 社外 独立
9	うえはら さゆり 上原 小百合	社外取締役 (株)テレビ新潟放送網 取締役経営推進本部長 兼 グループ会社統括 (株)TeNYサービス 代表取締役社長	再任 社外 独立

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

ふくだ かつゆき
福田 勝之 (1955年8月25日生)

所有する当社の株式数…………… 232,875株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1979年 4月	㈱日本興業銀行入行	2003年 5月	福田道路㈱代表取締役会長
1990年 3月	福田道路㈱入社	2005年 3月	当社代表取締役社長、執行役員社長
1997年 3月	同社代表取締役社長	2009年 3月	当社代表取締役会長、執行役員会長 (現任)
2003年 3月	当社入社、代表取締役社長		

取締役候補者とした理由

福田勝之氏は、1979年に㈱日本興業銀行に入行し、1990年に福田道路㈱に入社、その後同社での代表取締役社長を経て、2003年に当社代表取締役社長、2009年には代表取締役会長に就任いたしました。同氏は金融機関において培った経験と、企業経営者としての豊富な経験・知識を有しております。
 当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

あらあき まさのり
荒明 正紀 (1959年1月24日生)

所有する当社の株式数…………… 3,600株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1982年 4月	当社入社	2017年 1月	当社常務執行役員営業本部長
2002年 1月	当社新潟本店管理部長	2017年 3月	当社取締役、常務執行役員営業本部長 兼 建設企画部長 兼 法人営業担当
2011年 1月	当社執行役員統括事業本部副本部長 兼 事業管理部長	2019年 3月	当社代表取締役社長、執行役員社長 (現任)
2015年 3月	当社常務執行役員東北支店長		

取締役候補者とした理由

荒明正紀氏は、当社において長年にわたり管理業務に責任ある立場で携わり、豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、東北支店長等の要職を歴任し、2017年に取締役常務執行役員、2019年には代表取締役社長に就任し、当社経営を担っております。
 当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

やまが ゆたか
山賀 豊

(1962年10月22日生)

所有する当社の株式数……………

1,700株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1981年 4月	当社入社	2020年 1月	当社執行役員建築部副部長
2015年 1月	当社九州支店建築部担当部長 兼 九州支店建築部九州サービスセンター センター長	2021年 3月	当社取締役、執行役員建築部長
		2022年 3月	当社取締役、常務執行役員建築部長
		2024年 3月	当社取締役、常務執行役員建築部長 兼 タイフクダ担当 (現任)

取締役候補者とした理由

山賀豊氏は、当社において長年にわたり建築業務に責任ある立場で携わり、現場に精通した豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、九州支店建築部担当部長等の要職を歴任し、2021年に取締役執行役員、2022年には取締役常務執行役員に就任し、当社経営を担っております。当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

さいとう ひであき
齋藤 秀明

(1960年 4月14日生)

所有する当社の株式数……………

1,400株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1984年 4月	当社入社	2020年 1月	当社執行役員土木部副部長
2016年 1月	当社新潟本店土木部担当部長	2020年 3月	当社取締役、執行役員土木部長
2018年 1月	当社東京本店土木部長	2022年 3月	当社取締役、常務執行役員土木部長
2019年 1月	当社東京本店副本店長 兼 東京本店土木部長	2024年 1月	当社取締役、常務執行役員新潟本店長 (現任)

取締役候補者とした理由

齋藤秀明氏は、当社において長年にわたり土木業務に責任ある立場で携わり、現場に精通した豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、東京本店副本店長等の要職を歴任し、2020年に取締役執行役員、2022年には取締役常務執行役員に就任し、当社経営を担っております。当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

おおつか しんいち

大塚 進一 (1962年6月25日生)

所有する当社の株式数…………… 1,600株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1985年4月	当社入社	2017年1月	当社上席執行役員東北支店長
2009年7月	当社審査部長	2019年3月	当社取締役、執行役員東京本店長
2011年1月	当社執行役員管理本部経営企画部長	2022年3月	当社取締役、常務執行役員東京本店長（現任）
2012年3月	当社上席執行役員管理本部経営企画部長		

取締役候補者とした理由

大塚進一氏は、当社において長年にわたり管理業務に責任ある立場で携わり、豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、東北支店長等の要職を歴任し、2019年から取締役執行役員として当社経営を担っております。当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

すなだ しゅういち

砂田 修一 (1964年5月1日生)

所有する当社の株式数…………… 1,100株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1987年4月	当社入社	2020年1月	当社土木部工務部担当部長
2017年1月	当社東北支店土木部副部長	2020年3月	当社執行役員土木部副部長
2018年1月	当社東北支店土木部担当部長	2024年1月	当社上席執行役員土木部長
		2024年3月	当社取締役、執行役員土木部長（現任）

取締役候補者とした理由

砂田修一氏は、当社において長年にわたり土木業務に責任ある立場で携わり、現場に精通した豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、東北支店土木部担当部長等の要職を歴任し、2024年から取締役執行役員として当社経営を担っております。当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

7

おみ としお
小見 年雄 (1966年12月31日生)

所有する当社の株式数…………… 700株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1989年 4月	当社入社	2023年 3月	当社取締役、執行役員管理部長 兼 内部統制担当 兼 I R担当 兼 開発事業担当 兼 タイフクダ担当
2014年 4月	当社東北支店管理部担当部長	2024年 3月	当社取締役、執行役員管理部長 兼 内部統制担当 兼 I R担当 兼 開発事業担当 (現任)
2017年 1月	当社経営企画部担当部長		
2021年 3月	執行役員管理部副部長 兼 経営企画部長		

取締役候補者とした理由

小見年雄氏は、当社において長年にわたり管理業務に責任ある立場で携わり、豊富な経験・知識と高い専門能力を有するとともに、経営企画部長等の要職を歴任し、2023年から取締役執行役員として当社経営を担っております。当社はこれらが、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献すると判断させていただいたことから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

候補者番号

8

えいづか じゅうまつ
永塚 重松 (1958年4月2日生)

所有する当社の株式数…………… 100株

再任

社外

独立

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1981年 4月	(株)第四銀行(現 (株)第四北越銀行)入行	2022年 6月	北越カード(株)代表取締役社長
2017年 6月	同行常務取締役	2023年 3月	当社社外取締役 (現任)
2020年 6月	第四ジェーシーピーカード(株)および 第四ディーシーカード(株)代表取締役社長		

社外取締役候補者とした理由および選任された場合に期待される役割

永塚重松氏は、金融機関での経営者としての経験から豊富な知識・経験・能力を有しており、当社の社外取締役に就任後は、これらが重要な意思決定や、経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただいております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしております。

候補者番号

9

うえはら さゆり
上原 小百合 (1964年6月21日生)

所有する当社の株式数…………… 300株

再任

社外

独立

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1988年 4月	(株)テレビ新潟放送網入社	2022年 6月	同社取締役経営推進本部長 兼 経営推進局長
2020年 7月	同社経営推進本部経営企画局長 兼 働き方改革推進室長	2023年 3月	当社社外取締役 (現任)
2021年 6月	(株)TeNYサービス取締役	2023年 6月	(株)テレビ新潟放送網取締役経営推進本部長 兼 グループ会社統括 (現任)
2022年 4月	(株)テレビ新潟放送網執行役員経営推進本部 経営推進局長	2023年 6月	(株)TeNYサービス代表取締役社長 (現任)

社外取締役候補者とした理由および選任された場合に期待される役割

上原小百合氏は、企業経営者としての経験から豊富な知識、経験、能力を有しており、当社の社外取締役に就任後は、これらが重要な意思決定や、経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただいております。今後も当社の業務執行の監督と経営全般への助言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 永塚重松氏および上原小百合氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって2年となります。
3. 永塚重松氏および上原小百合氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
4. 当社は、永塚重松氏および上原小百合氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合は当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役を含む被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしており、1年ごとに契約を更新しております。なお、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役を選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

監査等委員である取締役候補者は、独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て決定しております。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当等	属性
1	いわさき かつひこ 岩崎 勝彦	取締役常勤監査等委員	再任
2	なかた よしなお 中田 義直	社外取締役監査等委員 中田義直税理士事務所 税理士	再任 社外 独立
3	わかつき よしひろ 若槻 良宏	社外取締役監査等委員 弁護士法人青山法律事務所 代表社員弁護士 (株)セイビョー社外取締役(監査等委員)	再任 社外 独立

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

いわさき かつひこ
岩崎 勝彦 (1962年12月13日生)

所有する当社の株式数…………… 1,900株

再任

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1985年 4月	当社入社	2020年 1月	当社執行役員管理部副部長
2011年 1月	当社東京本店管理部担当部長	2021年 3月	当社取締役、執行役員管理部長 兼 内部統制担当 兼 I R担当 兼 開発事業担当
2016年 1月	当社法務審査部長	2022年 3月	当社取締役、執行役員管理部長 兼 内部統制担当 兼 I R担当 兼 開発事業担当 兼 タイフクダ担当
2017年 1月	当社執行役員管理部総務人事部長 兼 管理部総務人事部法務審査部長	2023年 3月	当社取締役、常勤監査等委員 (現任)

監査等委員である取締役候補者とした理由

岩崎勝彦氏は、当社において取締役をはじめ長年にわたり要職を歴任され、当社全般に関する豊富な経験や高い見識を有しており、これらを活かして客観的および中立的な立場から意見を述べ、監査等委員である取締役としての職責を適切に遂行できるものと判断させていただいたことから、監査等委員である取締役候補者として引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

なかた よしなお
中田 義直 (1955年 4月29日生)

所有する当社の株式数…………… 800株

再任

社外

独立

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

1979年 4月	関東信越国税局採用	2015年 7月	所沢税務署長
1996年 7月	国税庁長官官房人事課総務係長	2016年 8月	税理士登録 東京税理士会渋谷支部
2006年 7月	国税庁長官官房関東信越派遣国税庁監察官	2016年 8月	中田義直税理士事務所税理士 (現任)
2009年 7月	佐渡税務署長	2017年 3月	当社社外取締役
		2023年 3月	当社社外取締役、監査等委員 (現任)

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および選任された場合に期待される役割

中田義直氏は、2017年より社外取締役、2023年には監査等委員である社外取締役に就任しています。国税局出身の税理士として豊富な知識、経験、能力を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいております。今後も取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしております。

候補者番号

3

わかつき よしひろ
若槻 良宏

(1974年2月19日生)

所有する当社の株式数.....

0株

再任

社外

独立

【略歴、地位、担当および重要な兼職の状況】

2000年 4月	砂田徹也法律事務所入所	2017年 4月	新潟大学法学部准教授
2003年 4月	新潟青山法律事務所代表弁護士	2018年 5月	(株)セイヒョー社外監査役
2006年 4月	新潟県弁護士会副会長	2020年 3月	(株)スノーピーク社外取締役(監査等委員)
2008年10月	新潟大学大学院実務法学研究科准教授	2021年 4月	新潟県弁護士会会長
2014年 3月	弁護士法人新潟青山(現弁護士法人青山法律事務所) 代表社員弁護士 (現任)	2022年 5月	(株)セイヒョー社外取締役(監査等委員) (現任)
		2023年 3月	当社社外取締役、監査等委員 (現任)

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および選任された場合に期待される役割

若槻良宏氏は、2023年より監査等委員である社外取締役に就任しています。弁護士として豊富な知識、経験、能力を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見を表明いただいております。今後も取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中田義直氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって2年となります。また、社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって8年となります。
3. 若槻良宏氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもって2年となります。
4. 中田義直氏および若槻良宏氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
5. 当社と岩崎勝彦氏、中田義直氏および若槻良宏氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しており、各候補者の再任が承認された場合には当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役を含む被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしており、1年ごとに契約を更新しております。なお、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

(ご参考)

本総会において、議案が原案どおり承認可決された場合の取締役、および監査等委員である取締役が有する専門性と経験

氏名	企業 経営	財務 会計	法務 リスク	土木 事業	建築 事業	営業 マーケティング	人事 人材	技術 IT
福田 勝之	●					●	●	
荒明 正紀	●	●				●	●	
山賀 豊					●			●
齋藤 秀明				●		●		●
大塚 進一	●	●	●			●		●
砂田 修一				●				●
小見 年雄	●	●						
永塚 重松	●	●				●	●	
上原 小百合	●						●	
岩崎 勝彦		●	●				●	●
中田 義直		●	●				●	
若槻 良宏			●				●	

※上記一覧は、取締役および取締役候補者が有する全ての知識・経験・能力を表すものではありません。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであり、敦井一友氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。

氏名	現在の地位等	属性
----	--------	----

つるい かずとも
敦井 一友

敦井産業(株) 代表取締役社長
北陸瓦斯(株) 代表取締役社長
(株)第四北越銀行 社外取締役 (監査等委員)

社外

独立

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所等の定めに基づく独立役員

つるい かずとも
敦井 一友 (1971年10月27日生)

所有する当社の株式数…………… 0株

社外

【略歴、地位および重要な兼職の状況】

1995年 4月	通商産業省（現経済産業省）入省	2012年 6月	北陸瓦斯㈱代表取締役副社長
2004年 6月	敦井産業㈱常務取締役	2015年 6月	セコム上信越㈱取締役
2006年 6月	北陸瓦斯㈱取締役	2017年 4月	北陸瓦斯㈱代表取締役社長（現任）
2011年 6月	敦井産業㈱代表取締役社長（現任）	2022年 6月	㈱第四北越銀行社外取締役（監査等委員）（現任）

独立

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由

敦井一友氏は、企業経営者としての経験から、豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして客観的および中立的な立場から社外取締役としての職責を適切に遂行できるものと判断させていただいたことから、補欠の監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

独立性に関する事項

同氏は東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たしております。

- (注) 1. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 敦井一友氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3. 当社は、敦井一友氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、会社法第423条第1項の責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。敦井一友氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

事業報告 (2024年1月1日から2024年12月31日まで)

1 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国経済は、デフレ脱却に向けて着実に前進し始めております。特に、企業の賃上げは引き続き高い水準を維持しており、このような所得環境の改善から、個人消費は緩やかに持ち直しを見せております。また、脱炭素化投資や、労働生産性向上に向けたDX、省力化投資の拡大も追い風となり、今後の景況は内需主導のもと、堅調に推移していくものと思われれます。一方で、米国のトランプ新大統領の就任のもと、保護主義的な貿易政策により、関税の引き上げを始めとした強硬な外交姿勢が、世界的なサプライチェーンの混乱を招きかねず、今後の我が国を含めた世界経済の不透明感は払拭し切れないものとなっております。

建設業界におきましては、就業者数が年々減少していることに加え、業界全体の多くを占める高齢技能者が数年後の引退を控えていることから、人手不足への早急な対応が今後の大きな課題となっております。また、国を挙げた適正な価格転嫁への取り組みが奏功し、市場価格を反映した適正な請負代金の設定が業界全体でなされ始めているものの、建設コストは依然として上昇が続いており、労務・資材調達のための競争は激しさを増しております。

このような情勢から、当社グループの受注環境におきましては、民間の大型案件の受注が先送りとなり、通期の受注高は連結予想を下回る結果となりました。一方で、経営成績におきましては、手持ち工事の中断や進捗の遅延が発生すること無く順調に進捗出来た点や、採算性の高い工事物件が完成したこと等により、売上高、ならびに各利益とも通期業績予想を上回る結果となりました。なお、当期の連結経営成績は次の通りとなりました。

売上高においては、不動産の販売事業、ならびに前期から繰り越された大型民間建築工事等の進捗が順調に推移していることから、前期比2.7%増の1,665億円余となりました。売上総利益においては、手持ち工事が順調に進捗した点や、大型開発物件の引渡しにより不動産事業売上高が増加したことから、前期比19.1%増の178億円余となりました。営業利益は、賃上げに伴う人件費の増加や、不動産販売に伴う販売費の増加により、販売費及び一般管理費は前期比で増加が見られたものの、売上総利益の増加幅が大きかったことから、前期比47.3%増の76億円余となりました。経常利益は、受取配当金の増加などにより、前期比45.2%増の79億円余となり、税金等調整前当期純利益においては、投資有価証券評価損が増加したものの、減損損失が減少したことや、訴訟損失引当金戻入額を計上したことから、前期比50.6%増の78億円余となりました。親会社株主に帰属する当期純利益においては、増益に伴い法人税、住民税及び事業税は増加したものの、税金等調整前当期純利益の増加幅が大きかったことから、前期比56.8%増の53億円余となりました。

なお、当連結会計年度の受注高においては、前期に受注した大型開発物件の反動減や、民間建築における大型案件の先送りから、前期比5.2%減の1,634億円余となりました。

当連結会計年度の事業の状況

	2023年度 (第97期)	2024年度 (第98期)	前期比
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率
売上高	162,243	166,589	2.7%増
営業利益	5,205	7,665	47.3%増
経常利益	5,478	7,957	45.2%増
親会社株主に帰属する当期純利益	3,386	5,309	56.8%増

なお、当社個別の当事業年度の受注高・売上高・繰越高は、次のとおりであります。

当社個別の当事業年度の受注高・売上高・繰越高

区分		前期繰越高 (百万円)	当期受注高 (百万円)	当期売上高 (百万円)	次期繰越高 (百万円)
建設事業	建築	74,771	72,885	70,197	77,459
	土木	37,812	21,087	24,223	34,676
	計	112,584	93,972	94,420	112,135
不動産事業		9,352	1,101	4,001	6,452
合計		121,936	95,073	98,422	118,588

受注高におきましては、前期比9.4%減の950億円余となり、その内訳は、建設事業が前期比4.7%減の939億円余、不動産事業が前期比82.5%減の11億円余でございます。建設事業を建築土木内訳別に見ますと、建築工事は前期比4.7%減の728億円余で構成比は77.6%、土木工事は前期比4.6%減の210億円余で構成比は22.4%となりました。また、発注者別では、官公庁工事は前期比16.3%減の153億円余で構成比は16.3%、民間工事は前期比2.0%減の786億円余で構成比は83.7%でございます。

主な受注工事は、次のとおりであります。

大和ハウス工業株式会社

新潟機械株式会社

北関東防衛局

東京都下水道局

(仮称) 江東区有明1丁目計画新築工事 (商業棟)

新潟機械株式会社桃山工場新築工事

入間 (5) 給水施設等整備土木その他工事

空堀川上流雨水幹線取水人孔工事

売上高におきましては、建設事業は前期比2.0%減の944億円余、不動産事業は前期比721.0%増の40億円余で、全体として前期比1.6%増の984億円余でございます。建設事業を建築土木内訳別に見ますと、建築工事74.3%、土木工事25.7%となりました。また、発注者別では、官公庁工事16.2%、民間工事83.8%でございます。

主な完成工事は、次のとおりであります。

株式会社相鉄アーバンクリエイツ	(仮称) ゆめが丘大規模集客施設新築工事
イオンモール株式会社	レイクタウンアウトレット 増床活性化 建築・設備工事
船橋市	上長津川1号幹線管渠築造工事
東日本旅客鉄道株式会社 上信越建設プロジェクトマネジメントオフィス	上信工工29第16号 信越線新潟駅付近高架化笹口工区3

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は16億円余であります。

③ 資金調達の状況

当社は、2024年9月30日に取引金融機関8社と期間1年の協調融資枠（シンジケート方式によるコミットメントライン）を50億円で更新設定しております。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産および損益の状況

①当社グループの財産および損益の状況

区分	2021年度 (第95期)	2022年度 (第96期)	2023年度 (第97期)	2024年度 (当連結会計年度) (第98期)
受注高 (百万円)	147,346	170,020	172,365	163,487
売上高 (百万円)	179,846	154,358	162,243	166,589
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	5,864	3,650	3,386	5,309
1株当たり当期純利益 (円)	688.16	428.24	400.08	641.55
総資産 (百万円)	130,755	134,351	136,731	142,814
純資産 (百万円)	76,412	78,504	80,333	85,407
1株当たり純資産額 (円)	8,889.69	9,127.46	9,624.30	10,228.06

- (注) 1. 第97期は、民間建築工事案件等を中心とした受注高が前期と比べて増加していることや、工事進捗が順調に推移していることなどから、売上高は前期を上回りました。利益面につきましては、建設コストの上昇や、低採算工事の発生などの影響による粗利益率の低下により、親会社株主に帰属する当期純利益は前期を下回り、33億円余となりました。
2. 第98期（当連結会計年度）は、不動産の販売事業、ならびに前期から繰り越された大型民間建築工事等の進捗が順調に推移していることから、売上高は前期を上回りました。利益面につきましては、価格転嫁に伴う適正な請負代金の設定により工事利益率が改善したことや、不動産事業売上高が増加したことから、親会社株主に帰属する当期純利益は前期を上回り、53億円余となりました。

②当社の財産および損益の状況

区分	2021年度 (第95期)	2022年度 (第96期)	2023年度 (第97期)	2024年度 (当事業年度) (第98期)
受注高 (百万円)	84,442	104,784	104,884	95,073
売上高 (百万円)	113,113	88,194	96,834	98,422
当期純利益 (百万円)	4,541	3,295	2,068	3,353
1株当たり当期純利益 (円)	532.96	386.57	244.36	405.29
総資産 (百万円)	79,165	82,834	85,170	88,801
純資産 (百万円)	47,612	49,917	49,992	52,773
1株当たり純資産額 (円)	5,586.26	5,853.80	6,042.73	6,375.62

- (注) 1. 第97期は、大規模商業施設の建設および改修工事を中心に、順調に工事進捗が図られたことで、売上高は前期を上回りました。利益面につきましては、建設コストの上昇や、低採算工事の発生などの影響による粗利益率の低下により、当期純利益は前期を下回り、20億円余となりました。
2. 第98期（当事業年度）は、完成工事高自体は減少したものの、大型の不動産販売事業でカバーできたことから、売上高は前期を上回りました。利益面につきましては、価格転嫁に伴う適正な請負代金の設定により工事利益率が改善したことや、不動産事業売上高が増加したことから、当期純利益は前期を上回り、33億円余となりました。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	議決権比率 (%)	主要な事業内容
福田道路(株)	2,000	100	舗装および土木建築工事の請負および設計監理
(株)興和	93	100	さく井、ボーリング工事の請負 地下調査等の受託
フクダハウジング(株)	24	100	住宅等の建築工事請負ならびに建築物・施設の維持管理、 運営代行 不動産の売買および仲介
(株)レックス	80	100	道路等の維持管理業務の受託 舗装・造園緑化工事等の請負ならびに設計監理
福田アセット&サービス(株)	40	100	不動産の販売、賃貸および仲介
(株)新潟造園土木	30	100	造園工事業、土木工事業
福田リニューアル(株)	100	100	建築工事の請負、企画、設計、監理 建物増改築の請負、企画、設計、監理
北日本建材リース(株)	30	70	建設工事に用仮設材の売買・賃貸・修繕および仮設工事の請負
(株)リアス	40	100	地盤改良および汚染土壌対策に関する工事の企画、設計、施 工、監理およびコンサルティング業務

(注) 議決権比率欄は、間接保有割合を含めて記載しております。

(4) 対処すべき課題

今後の建設業界におきましては、海外経済や建設コストの動向など先行きに不確実性が高まっているものの、好調な企業業績や政府の省エネ対策などに係る補助金政策等を受け、民間の設備投資需要は増加が見込まれます。また、政府の2025年当初予算案及び2024年度補正予算において、防災や減災、国土強靱化のための建設事業予算は引き続き確保されており、公共投資も堅調に推移することが期待されます。

一方で他の産業と比較しても、建設業界の高齢化は顕著にあらわれています。労働人口の減少は一層深刻化しており、労働環境の改善による若年層の入職や定着、生産性の更なる向上や効率化など、迅速に推し進めていく必要があります。

このような事業環境に対応すべく、今年度は「一人ひとりが『誠実』と『創造力』で『付加価値』を～持続的成長企業へ～」を経営スローガンに掲げ、「数値目標シナリオの達成」、「労働災害・不具合再発防止の徹底」、「働き方改革の定着」そして「働きやすい環境づくりと人材育成の強化」の4つの重点実行項目を確実に実施いたします。

そして当社は、中期経営計画かつ長期ビジョンの最終年度を迎えます。計画策定時に予想していた速さを超えて外部環境の変化は進んでおりますが、後述の中期経営計画の中でお示ししている5つの基本方針は、当社が持続的に成長していくために一つも欠かすことのできないものです。地域に根差し、地域を超えてサステナブルな成長を実現し、『100年先も誠実』であり続けるために、積み残した課題に取り組み、本計画を一步でも前に進めることで次の段階へ繋げてまいります。

マルチ・ステークホルダーの満足の実現と更なる企業価値の向上を目指し、グループ一丸となって努めてゆく所存でございますので、株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

中期経営計画2025 基本方針

1. 主要事業（建設・不動産）の進化と深化～再強化と可能性の追求～
2. フクダグループによる誠実ブランドの確立～信頼による営業力の強化～
3. 安全と品質の強化と徹底
4. 人財の充実と成長～組織を支える多様な基盤の整備～
5. 企業価値向上のためのESG経営

業績目標

項目	2024年12月期実績	2025年12月期計画	(参考) 中期経営計画2025 2025年12月期計画
売上高	1,665億円	1,670億円	1,850億円
営業利益	76億円	60億円	84億円
売上高営業利益率	4.6%	3.6%	4.5%

経営数値

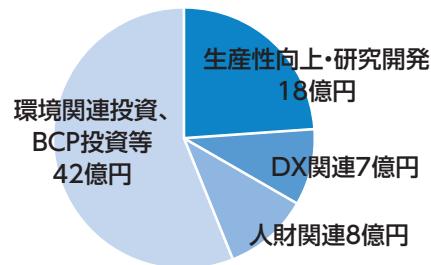
項目	2024年12月期実績	(参考) 中期経営計画2025 2025年12月期計画
自己資本比率	59.3%	50.0%
ROE	6.5%	8.0%程度
配当性向	31.2%	20.0%以上

株主還元方針

- ・企業価値の向上に向けて、積極的な成長投資や財務体質の強化を図るとともに、継続的、且つ、安定配当を基本方針とする。
- ・株主還元策の積極化を目指す。

投資計画

- 次の100年での持続的成長を見据え、4年間で75億円規模を投資し、『質』の充実を図る。
- 資本コストを意識した資金の活用を検討していく。



※詳細は、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.fkd.co.jp/>）に掲載しております。

(5) 主要な事業内容（2024年12月31日現在）

当社グループは、建設事業および不動産事業を主な事業内容としております。

主要な事業会社である当社は、建設業法により特定建設業者「（特-1）第3057号」として国土交通大臣許可を受け、建築、土木ならびにこれらに関連する事業を行っております。

また、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者「（13）第2341号」として国土交通大臣の免許を受け、不動産に関する事業を行っております。

(6) 主要な事業所 (2024年12月31日現在)

①当社

本社 新潟市中央区一番堀通町3番地10

本店 新潟 (新潟市中央区)、東京 (東京都千代田区)

支店 東北 (仙台市青葉区)、名古屋 (名古屋市中区)、大阪 (大阪市北区)

九州 (福岡市博多区)、中越 (新潟県長岡市)、北海道 (札幌市中央区)

②主要な子会社

福田道路(株) (新潟市中央区)、(株)興和 (新潟市中央区)、フクダハウジング(株) (新潟市中央区)

(株)レックス (新潟市中央区)、福田アセット&サービス(株) (新潟市中央区)、(株)新潟造園土木 (新潟市東区)

福田リニューアル(株) (東京都千代田区)、北日本建材リース(株) (新潟市北区)、(株)リアス (東京都北区)

(7) 従業員の状況 (2024年12月31日現在)

①当社グループの従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
2,215名	増減なし

②当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
850名	11名減	43.7歳	17.3年

(注) 当社グループおよび当社の従業員数には臨時従業員 (派遣社員およびパートタイマー等) は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年12月31日現在)

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	681百万円
株式会社第四北越銀行	292百万円
巢鴨信用金庫	100百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 株式の状況 (2024年12月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 20,000,000株
- ② 発行済株式の総数 8,372,422株 (自己株式615,689株を除く。)
- ③ 株主数 7,749名 (前期末比461名増)
- ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	708	8.5
(公財) 福田育英会	688	8.2
福田 直美	431	5.2
(株)第四北越銀行	375	4.5
小沢 和子	321	3.8
福田石材(株)	286	3.4
福田組共栄会	281	3.4
福田 勝之	232	2.8
福田 浩士	231	2.8
本庄 裕子	178	2.1

- (注) 1. 当社は、自己株式615,689株を保有しておりますが、上記の大株主 (上位10名) から除いております。
2. 持株比率は自己株式 (615,689株) を控除して計算しております。なお、当該自己株式数は、「株式給付信託 (J-E S O P)」および「役員株式給付信託 (B B T)」制度の信託財産として、(株)日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式 (95,100株) が含まれておりません。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区分	株式数	交付対象者数
取締役 (監査等委員および社外取締役を除く。)	—	—

3 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

4 会社役員 の 状況

(1) 取締役の状況（2024年12月31日現在）

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	福田 勝之	執行役員会長
代表取締役社長	荒明 正紀	執行役員社長
取締役	山賀 豊	常務執行役員（建築部長 兼 タイフクダ担当）
取締役	齋藤 秀明	常務執行役員（新潟本店長）
取締役	大塚 進一	常務執行役員（東京本店長）
取締役	砂田 修一	執行役員（土木部長）
取締役	小見 年雄	執行役員（管理部長 兼 内部統制担当 兼 IR担当 兼 開発事業担当）
取締役	永塚 重松	
取締役	上原 小百合	(株)テレビ新潟放送網 取締役 経営推進本部長 兼 グループ会社統括 (株)TeNYサービス 代表取締役社長
取締役 (常勤監査等委員)	岩崎 勝彦	
取締役 (監査等委員)	中田 義直	中田義直税理士事務所 税理士
取締役 (監査等委員)	若槻 良宏	弁護士法人青山法律事務所 代表社員弁護士 (株)セイヨー社外取締役（監査等委員）

- (注) 1. 取締役 永塚重松および上原小百合の両氏は、社外取締役であります。また、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 取締役（監査等委員） 中田義直および若槻良宏の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。また、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 取締役（常勤監査等委員） 岩崎勝彦氏は、当社の財務部門における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役（監査等委員） 中田義直氏は、税理士として、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために岩崎勝彦氏を常勤の監査等委員として選定しております。

(2) 当事業年度中に退任した取締役

該当事項はありません。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役 永塚重松および上原小百合の両氏、ならびに取締役常勤監査等委員 岩崎勝彦、社外取締役監査等委員 中田義直および若槻良宏の各氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社および連結子会社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用を填補することとしており、1年ごとに契約を更新しております。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する場合等は填補の対象としないこととしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。

(5) 当事業年度に係る取締役の報酬等

①役員報酬等の額の決定に係る方針

当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、当該決定方針の内容の概要は以下のとおりです。

a. 基本方針

当社の業務執行取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上を推進するインセンティブとして機能するよう企業業績に連動した体系とし、個々の監査等委員でない取締役の報酬決定に際しては、各々の職責に応じた適正な水準とすることを基本方針とします。

業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員でない社外取締役については、その職務に鑑み、一定の基本報酬のみを支払うこととします。

b. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の監査等委員でない取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準を勘案した上で、総合的に判断し決定するものとします。

c. 業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため各事業年度の担当部門等の受注高、売上高および営業利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。目標となる業績の値は、毎年の業績計画と整合するよう設定するものとします。

非金銭報酬は普通株式報酬とし、その数は取締役退任時におけるポイント累計数により決定します。付与ポイント数は、受注高、売上高、営業利益の指標を用い、それぞれの指標の年間目標に対する達成率を、業績係数A・担当業績係数Bに反映させ、それぞれの係数を役位ごとに定められた役位別基準ポイントに乗じて算定します。算定されたポイントを毎年株主総会日に付与することとします。

なお、業績係数Aは、当社全体における営業利益の目標達成率に連動した係数であり、担当業績係数Bは、取締役それぞれが担当する部門等での受注高、売上高、営業利益の目標達成率に連動した係数とします。

- d. 金銭報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の業務執行取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬については、当社業績の変動や担当部門等の目標達成度に応じて算定された金額を業績連動報酬としての賞与とすることを標準とします。

- e. 監査等委員でない取締役の個人別の報酬内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、監査等委員でない各取締役の基本報酬の額および各業務執行取締役の担当部門等の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監査等委員である社外取締役全員に基本報酬額および評価配分決定の方針を提示し、助言を受けるものとし、委任を受けた代表取締役社長は、当該助言を尊重して決定します。

なお、株式報酬は、役員株式給付規程に定める算定方法に従ってポイントが付与されるものとします。

②当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定過程

当事業年度においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長・執行役員社長荒明正紀が、監査等委員でない取締役の個人別の具体的な報酬額を前記①の方針に基づき決定しております。その権限を代表取締役社長・執行役員社長荒明正紀に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門において評価を行うには代表取締役社長・執行役員社長荒明正紀が最も適していると判断したためであります。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、監査等委員である社外取締役の助言が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

③業績連動報酬に係る指標の目標と実績

当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標は、受注高は100,800百万円、売上高は98,630百万円、営業利益は3,585百万円だったのに対し、受注高は達成率94.3%の95,073百万円、売上高は達成率99.8%の98,422百万円、営業利益は達成率111.3%の3,990百万円となりました。

④当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支給人員 (名)	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)		
			固定報酬	株式報酬	賞与
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	9 (2)	287 (12)	238 (12)	10 (-)	38 (-)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	3 (2)	27 (13)	27 (13)	- (-)	- (-)
合計 (うち社外役員)	12 (4)	315 (25)	266 (25)	10 (-)	38 (-)

- (注) 1. 当事業年度末現在の取締役 (監査等委員を除く) は9名 (うち社外取締役は2名)、監査等委員である取締役は3名 (うち社外取締役は2名) であります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会において年額450百万円以内 (うち社外取締役分は年額30百万円以内) と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名 (うち、社外取締役は2名) です。また、上記とは別枠で、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会において取締役等への業績連動型株式報酬の額として株式数の上限を年25,000ポイント以内 (うち当社取締役分は15,000ポイント、社外取締役は付与対象外。) と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役 (監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) の員数は6名です。
4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年3月28日開催の第96回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
5. 取締役 (監査等委員を除く) の報酬等の総額には、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額10百万円 (うち社外取締役一百万円) が含まれております。

(6) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

氏名	重要な兼職先と当社との関係
永塚 重松	当社以外の兼職先はございません。
上原 小百合	(株)テレビ新潟放送網と当社との間には工事請負契約を締結しておりますが、当社の売上高に占める割合は0.1%未満であり、当社の主要な取引先には該当せず、上原氏の社外取締役としての独立性については、問題ないと考えております。その他兼職先との間には特別な関係はございません。
中田 義直	当社と兼職先との間には特別な関係はございません。
若槻 良宏	当社と弁護士法人青山法律事務所との間には取引関係がございます。その他兼職先との間には特別な関係はございません。

② 当事業年度における主な活動状況および発言状況

社外取締役

氏名	取締役会における出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に対して行った職務の概要
永塚 重松	当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回全てに出席し、金融機関での経営者としての豊富な経験・知識を活かして、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督いただくことが期待されたところ、その経験・知識を活かし、取締役会では必要かつ適切な発言を適宜いただき、取締役会の実効性の向上を図るとともに、経営の監督、助言等、社外取締役としての役割を適切に果たしていただいております。 なお、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
上原 小百合	当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に出席し、企業経営者としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督いただくことが期待されたところ、その経験・知識を活かし、取締役会では必要かつ適切な発言を適宜いただき、取締役会の実効性の向上を図るとともに、経営の監督、助言等、社外取締役としての役割を適切に果たしていただいております。 なお、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。

社外取締役（監査等委員）

氏名	取締役会および監査等委員会における出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に対して行った職務の概要
中田 義直	当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に、また監査等委員会13回のうち12回に出席しました。 取締役会においては、国税局出身の税理士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督いただくことが期待されたところ、その経験・知識を活かし、必要かつ適切な発言を適宜いただき、取締役会の実効性の向上を図るとともに、経営の監督、助言等、社外取締役としての役割を適切に果たしていただいております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。 なお、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
若槻 良宏	当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回全てに、また監査等委員会13回全てに出席しました。 取締役会においては、弁護士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督いただくことが期待されたところ、その経験・知識を活かし、必要かつ適切な発言を適宜いただき、取締役会の実効性の向上を図るとともに、経営の監督、助言等、社外取締役としての役割を適切に果たしていただいております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。 なお、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。

5 会計監査人の状況

(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

	支払額 (百万円)
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	50
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	65

- (注) 1. 当社の子会社である福田道路㈱につきましてもEY新日本有限責任監査法人が会計監査人となっております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

6 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、持続的な企業価値の向上と更なる事業展開を進めるとともに、健全なグループ経営基盤を維持するため、内部留保の充実を図りながら、経営環境やグループ業績の動向を総合的に勘案して利益還元を努めていくことを基本方針としております。

このような事業環境から、当期の株主配当金は、親会社株主に帰属する当期純利益が当初予想を超えたことや、株主への配当金の基本的な額の見直しなどを行った結果、一株当たり年200円とさせていただきたいと存じます。

なお、上記については、会社法第459条第1項第4号の規定に基づき、2025年2月26日（水曜日）開催の取締役会にて決議しております。

連結計算書類

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第98期 2024年12月31日現在	科目	第98期 2024年12月31日現在
資産の部		負債の部	
流動資産	105,433	流動負債	50,004
現金預金	32,849	支払手形・工事未払金等	34,009
受取手形・完成工事未収入金等	62,756	短期借入金	730
販売用不動産	1,634	リース債務	136
未成工事支出金	1,320	未払法人税等	1,658
不動産事業支出金	2,987	未成工事受入金等	6,138
その他	3,926	完成工事補償引当金	238
貸倒引当金	△40	工事損失引当金	92
		その他の引当金	47
		その他	6,953
固定資産	37,380	固定負債	7,402
有形固定資産	26,825	長期借入金	473
建物・構築物	9,182	リース債務	236
機械・運搬具	757	繰延税金負債	521
工具器具・備品	290	再評価に係る繰延税金負債	778
土地	15,837	退職給付に係る負債	2,432
リース資産	330	役員退職慰労引当金	128
建設仮勘定	425	株式給付引当金	408
		役員株式給付引当金	51
無形固定資産	400	資産除去債務	401
リース資産	9	その他	1,969
その他	391	負債合計	57,406
投資その他の資産	10,154	純資産の部	
投資有価証券	5,241	株主資本	82,898
関係会社株式	1,368	資本金	5,158
退職給付に係る資産	2,022	資本剰余金	6,172
繰延税金資産	728	利益剰余金	75,080
その他	1,090	自己株式	△3,513
貸倒引当金	△295	その他の包括利益累計額	1,762
資産合計	142,814	その他有価証券評価差額金	1,855
		土地再評価差額金	41
		退職給付に係る調整累計額	△134
		非支配株主持分	746
		純資産合計	85,407
		負債・純資産合計	142,814

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	第98期	
	2024年1月1日から 2024年12月31日まで	
売上高		
完成工事高	147,341	
不動産事業売上高	5,576	
その他事業売上高	13,671	166,589
売上原価		
完成工事原価	133,686	
不動産事業売上原価	4,015	
その他事業売上原価	11,063	148,765
売上総利益		
完成工事総利益	13,655	
不動産事業総利益	1,561	
その他事業総利益	2,608	17,824
販売費及び一般管理費		10,159
営業利益		7,665
営業外収益		
受取利息配当金	204	
持分法による投資利益	19	
その他	164	389
営業外費用		
支払利息	24	
その他	73	97
経常利益		7,957
特別利益		
固定資産売却益	64	
訴訟損失引当金戻入額	107	
補助金収入	59	
その他	11	242
特別損失		
固定資産除却損	41	
投資有価証券評価損	149	
減損損失	42	
災害による損失	49	
固定資産圧縮損	59	342
税金等調整前当期純利益		7,858
法人税、住民税及び事業税	2,435	
法人税等調整額	51	2,486
当期純利益		5,371
非支配株主に帰属する当期純利益		62
親会社株主に帰属する当期純利益		5,309

計算書類

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第98期 2024年12月31日現在	科目	第98期 2024年12月31日現在
資産の部		負債の部	
流動資産	71,545	流動負債	33,191
現金預金	22,828	支払手形	215
受取手形	23	電子記録債務	6,968
電子記録債権	1,003	工事未払金等	15,950
完成工事未収入金	39,574	リース債務	36
不動産事業未収入金	0	未払金	523
販売用不動産	1,001	未払法人税等	928
未成工事支出金	1,017	未払消費税	1,305
不動産事業支出金	2,953	未成工事受入金	4,054
材料貯蔵品	42	不動産事業受入金	765
前払費用	87	預り金	2,147
未収入金	2,036	修繕引当金	8
その他	974	完成工事補償引当金	203
固定資産	17,256	工事損失引当金	80
有形固定資産	7,912	その他	2
建物・構築物	2,645	固定負債	2,837
機械・運搬具	13	リース債務	62
工具器具・備品	24	繰延税金負債	219
土地	4,953	再評価に係る繰延税金負債	362
リース資産	87	退職給付引当金	1,182
建設仮勘定	188	株式給付引当金	408
無形固定資産	101	役員株式給付引当金	51
ソフトウェア	59	その他	550
その他	41	負債合計	36,028
投資その他の資産	9,241	純資産の部	
投資有価証券	3,593	株主資本	50,732
関係会社株式	4,266	資本金	5,158
長期未収入金	245	資本剰余金	6,172
前払年金費用	1,072	資本準備金	5,996
その他	310	その他資本剰余金	176
貸倒引当金	△246	利益剰余金	42,914
資産合計	88,801	利益準備金	1,044
		その他利益剰余金	41,870
		固定資産圧縮積立金	9
		別途積立金	36,000
		繰越利益剰余金	5,861
		自己株式	△3,513
		評価・換算差額等	2,040
		その他有価証券評価差額金	1,254
		土地再評価差額金	786
		純資産合計	52,773
		負債・純資産合計	88,801

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

損益計算書

(単位：百万円)

科目	第98期	
	2024年1月1日から 2024年12月31日まで	
売上高		
完成工事高	94,420	
不動産事業売上高	4,001	98,422
売上原価		
完成工事原価	87,783	
不動産事業売上原価	2,785	90,568
売上総利益		
完成工事総利益	6,637	
不動産事業総利益	1,215	7,853
販売費及び一般管理費		3,863
営業利益		3,990
営業外収益		
受取利息配当金	78	
関係会社受取配当金	585	
その他	25	689
営業外費用		
支払利息	7	
その他	39	47
経常利益		4,632
特別利益		
固定資産売却益	39	
投資有価証券売却益	9	
訴訟損失引当金戻入額	107	156
特別損失		
固定資産除却損	32	
投資有価証券評価損	87	
減損損失	18	138
税引前当期純利益		4,650
法人税、住民税及び事業税	1,249	
法人税等調整額	47	1,296
当期純利益		3,353

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年2月25日

株式会社 福田組
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
新潟事務所
指定有限責任社員 公認会計士 石井広幸
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 大関康広
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社福田組の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社福田組及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

- ・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。

監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年2月25日

株式会社 福田組

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

新潟事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

石井 広幸

公認会計士

大関 康広

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社福田組の2024年1月1日から2024年12月31日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年1月1日から2024年12月31日までの第98期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門との連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、本支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、主要な子会社の代表取締役社長との面談を通じての意見交換を行い、子会社の監査役とは監査役等連絡会において意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて報告を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年2月25日

株式会社 福田組 監査等委員会

常勤監査等委員 岩崎勝彦 ㊟

監査等委員 中田義直 ㊟

監査等委員 若槻良宏 ㊟

(注) 監査等委員中田義直及び若槻良宏は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

定時株主総会会場ご案内図

ANAクラウンプラザホテル新潟 3階 「飛翔の間」

新潟市中央区万代五丁目11番20号 TEL:025-245-3333



交通のご案内

新潟駅 (万代口より)

- タクシー利用 約5分
- 徒歩 約10分

高速道路

- 新潟西・新潟中央
各インターチェンジより 約20分
- 新潟亀田インターチェンジより 約15分

佐渡汽船

- タクシー利用 約5分

駐車場について

- ホテル正面に115台のスペースをご用意しております。
(30分につき250円をいただきます)
※満車の場合もございます。ご了承ください。
(近隣駐車場との提携はございません)



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。